

**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA**
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

<b>A C T I V O</b>		<b>AL 31 DIC. 2016</b>	<b>AL 30 SEPT 2016</b>	<b>Ref. Nota</b>	<b>P A S I V O</b>		<b>AL 31 DIC. 2016</b>	<b>AL 30 SEPT 2016</b>	<b>Ref. Nota</b>	<b>O.P. 2</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>						
<b>Efectivo y equivalentes</b>					<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>				0.00	0.00	
Efectivo		131,278.60	172,308.12	<a href="#">(Nota A)</a>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,548,744.11	5,020,045.41	<a href="#">(Nota G)</a>		
Bancos/Tesorería		20,793,725.91	34,187,318.13	<a href="#">(Nota A)</a>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		1,700,481.83	1,273,637.20	<a href="#">(Nota G)</a>		
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P.		2,876,685.67	1,711,137.94	<a href="#">(Nota G)</a>		
					Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar C.P		2,247,342.09	0.00	<a href="#">(Nota G)</a>		
					Otras cuentas por pagar a Corto Plazo		27,493,657.95	28,421,960.27	<a href="#">(Nota G)</a>		
<b>Total Efectivo y equivalentes</b>		<b>20,925,004.51</b>	<b>34,359,626.25</b>		Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna		9,366,125.92	3,033,883.40	<a href="#">(Nota J)</a>		
					Ingresos cobrados por adelantado a C.P.		1,123,227.30	1,003,462.01	<a href="#">(Nota H)</a>		
					Fondos en Garantía a Corto Plazo		195,000.00	1,525,939.59	<a href="#">(Nota J)</a>		
					<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>47,551,264.87</b>	<b>41,990,065.82</b>			
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>					<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>						
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		462,313,456.54	446,667,927.96	<a href="#">(Nota B)</a>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar		23,860,710.98	33,174,178.74	<a href="#">(Nota J)</a>		
Estimaciones para cuentas incobrables de Documento		-148,323,075.67	-151,934,371.20	<a href="#">(Nota B)</a>	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>23,860,710.98</b>	<b>33,174,178.74</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		293,124.65	334,402.34	<a href="#">(Nota B)</a>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>		<b>71,411,975.85</b>	<b>75,164,244.56</b>			
Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes a CP		10,539,196.40	8,392,918.82	<a href="#">(Nota B)</a>							
<b>Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>		<b>324,822,701.92</b>	<b>303,460,877.92</b>								
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>											
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes y Prest Serv		20,006.14	140,899.42	<a href="#">(Nota C)</a>							
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	<a href="#">(Nota C)</a>							
Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto P.		0.00	3,047,358.11	<a href="#">(Nota C)</a>							
<b>Total Derechos a recibir bienes o servicios</b>		<b>20,006.14</b>	<b>3,188,257.53</b>								
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>345,767,712.57</b>	<b>341,008,761.70</b>								
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>C A P I T A L</b>						
Depositos en Garantía		23,641.40	23,641.40	<a href="#">(Nota F)</a>	Aportaciones		508,321,993.40	508,321,993.40			
Terrenos		6,127,278.96	6,127,278.96	<a href="#">(Nota D)</a>	Donaciones de Capital		902,312.70	902,312.70			
Edificios No Habitacionales		4,706,373.22	4,706,373.22	<a href="#">(Nota D)</a>	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		105,472,093.84	113,280,156.06			
Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidr		573,230,181.40	573,230,181.40	<a href="#">(Nota D)</a>	Resultado de Ejercicios Anteriores		65,635,958.16	66,076,561.64			
Construcciones en Proceso en bienes del dominio pub.		3,996,084.45	20,452,794.76	<a href="#">(Nota D)</a>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>		<b>680,332,358.10</b>	<b>688,581,023.80</b>			
Mobiliario y Equipo de Administracion		5,144,790.35	6,623,771.04	<a href="#">(Nota D)</a>							
Equipo medico y de laboratorio		691,923.86	643,583.66	<a href="#">(Nota D)</a>							
Vehiculos y equipo terrestre		7,643,416.00	7,643,416.00	<a href="#">(Nota D)</a>							
Maquinaria y Equipo de Construccion		14,941,631.92	15,267,019.92	<a href="#">(Nota D)</a>							
Software		372,805.00	50,000.00	<a href="#">(Nota D)</a>							
Licencias		29,500.00	29,500.00	<a href="#">(Nota D)</a>							
Deprec. Acum. Edificios y Construcciones		-3,172,254.73	-3,172,254.73	<a href="#">(Nota D, E)</a>							
Deprec. Acumulada de Infraestructura		-184,312,840.74	-184,312,840.74	<a href="#">(Nota D, E)</a>							
Deprec. Acum. De Bienes Muebles		-23,356,755.65	-24,572,217.96	<a href="#">(Nota D, E)</a>							
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles		-89,154.06	-3,740.27	<a href="#">(Nota D, E)</a>							
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>405,976,621.38</b>	<b>422,736,506.66</b>								

**MUNICIPIO DE: SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA**
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

<b>A C T I V O</b>	<b>AL 31 DIC. 2016</b>	<b>AL 30 SEPT 2016</b>	<b>Ref. Nota</b>	<b>P A S I V O</b>	<b>AL 31 DIC. 2016</b>	<b>AL 30 SEPT 2016</b>	<b>Ref. Nota</b>	<b>O.P. 2</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<u><b>751,744,333.95</b></u>	<u><b>763,745,268.36</b></u>		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u><b>751,744,333.95</b></u>	<u><b>763,745,268.36</b></u>		

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES**

<i>Demandas Judiciales en Proceso de Resolución</i>	17,996,492.07		
<i>Resoluciones de Demandas en Proceso</i>		17,996,492.07	
<i>Almacén existencias</i>	3,219,645.79		
<i>Existencias Almacén</i>		3,219,645.79	
<i>Ley de Ingresos Estimada</i>	146,965,197.00		
<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>		-789,136.98	
<i>Modificaciones a la Ley de Ingresos</i>	26,697,088.00		
<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>		174,451,421.98	
<i>Presupuesto de Egresos Aprobado</i>		146,965,197.15	
<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	4,232,652.05		
<i>Modificaciones al presupuesto de egresos</i>		26,697,088.00	
<i>Presupuesto de Egresos Devengado</i>	<u>169,429,633.10</u>		
	<u><b>350,544,215.94</b></u>	<u><b>350,544,215.94</b></u>	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

---

 C.P Adriana Berenice Lozano Sotelo  
 Tesorera Municipal

---

 C. Jesus Antonio Navarro Acosta  
 Director General